

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 2020 ROKU

Budżet Miasta i Gminy Sobótka na 2020 rok przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XIII/128/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 grudnia 2019 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą **70.383.921,98zł**, a po stronie wydatków kwotą **72.492.372,51zł**.

Uchwalony deficyt budżetu gminy wynosi **2.108.450,53zł**.

Uchwałą budżetową ustalono, że źródłem sfinansowania deficytu będzie transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie **2.108.450,53zł**.

W 2020 roku Rada Miejska w Sobótce wprowadziła zmiany:

1. Uchwałą Nr XIV/145/20 z dnia 31.01.2020 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 887.299,-zł.
2. Uchwałą Nr XV/153/20 z dnia 28.02.2020 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 355.000,-zł.
3. Uchwałą Nr XVI/165/20 z dnia 28.04.2020 r. zmniejszone zostały dochody budżetu o kwotę 680.421,-zł, a wydatki budżetu zostały zwiększone o kwotę 753.067,60zł.
4. Uchwałą Nr XVII/176/20 z dnia 27.05.2020 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 42.000,-zł, a wydatki budżetu o kwotę 200.000,-zł.
5. Uchwałą Nr XVIII/180/20 z dnia 08.06.2020 r. zwiększone zostały wydatki budżetu o kwotę 30.750,-zł.
6. Uchwałą Nr XIX/186/20 z dnia 26.06.2020 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 414.075,-zł.
7. Uchwałą Nr XX/194/20 z dnia 04.08.2020 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 481.871,30zł.
8. Uchwałą Nr XXII/227/20 z dnia 14.09.2020 r. wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków nie powodujące zmiany budżetu gminy.
9. Uchwałą Nr XXIII/234/20 z dnia 29.09.2020 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 565.231,24zł, a wydatki budżetu o kwotę 756.323,10zł.
10. Uchwałą Nr XXIV/239/20 z dnia 29.10.2020 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 569.973,83zł, a wydatki budżetu o kwotę 1.484.675,93zł.
11. Uchwałą Nr XXV/256/20 z dnia 27.11.2020 r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu o kwotę 244.674,39zł.

12. Uchwałą Nr XXVI/268/20 z dnia 29.12.2020 r. zwiększone zostały dochody budżetu o kwotę 4.619.574,50zł, a wydatki budżetu o kwotę 4.369.574,50zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka korzystając z upoważnień wynikających z art. 257 Ustawy o finansach publicznych oraz § 11 Uchwały Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2020 rok wprowadził zmiany:

1. Zarządzeniem Nr 3 z dnia 24.01.2020 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2020 rok wprowadzone zostały zmiany w planach wydatków niepowodujące zmiany budżetu gminy.
2. Zarządzeniem Nr 9 z dnia 04.02.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 2.603,-zł.
3. Zarządzeniem Nr 33 z dnia 31.03.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 10.946,-zł.
4. Zarządzeniem Nr 37 z dnia 10.04.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 22.243,-zł.
5. Zarządzeniem Nr 43 z dnia 30.04.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 325.019,07zł.
6. Zarządzeniem Nr 60 z dnia 29.05.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 56.502,58zł.
7. Zarządzeniem Nr 77 z dnia 29.06.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 36.914,-zł.
8. Zarządzeniem Nr 78 z dnia 30.06.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 8.838,-zł.
9. Zarządzeniem Nr 87 z dnia 10.07.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 20.037,-zł.
10. Zarządzeniem Nr 94 z dnia 05.08.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 27.205,-zł.
11. Zarządzeniem Nr 102 z dnia 31.08.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 17.225,-zł.

12. Zarządzeniem Nr 120 z dnia 30.09.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 218.761,-zł.
13. Zarządzeniem Nr 124 z dnia 09.10.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 2.138,-zł.
14. Zarządzeniem Nr 127 z dnia 15.10.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 10.492,89zł.
15. Zarządzeniem Nr 132 z dnia 30.10.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 206.862,20zł.
16. Zarządzeniem Nr 141 z dnia 30.11.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zmniejszone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 1.452.804,-zł.
17. Zarządzeniem Nr 148 z dnia 14.12.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 9.975,36zł.
18. Zarządzeniem Nr 159 z dnia 31.12.2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2020 rok zwiększone zostały dochody i wydatki budżetu gminy o 5.890,-zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta i Gminy Sobótka na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:

- PO STRONIE "DOCHODY" - 77.338.220,34zł,
- PO STRONIE "WYDATKI" - 81.924.703,43zł.

Wynik budżetu gminy na dzień 31.12.2020 roku – stanowi deficyt w wysokości

4.586.483,09zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 5.216.865,19zł.

Zaplanowane przychody to:

- pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach „Ochrony Wód”

W dniu 12.03.2018 roku gmina Sobótka złożyła wniosek o dofinansowanie: pożyczką w kwocie 7.122.317,-zł oraz dotacją w kwocie 2.374.105,-zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księginicach Małych i Przemilowie” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW we Wrocławiu, która Uchwałą nr 75/2018 z dnia 11.05.2018 r. przyznała ww. dofinansowanie. W dniu 22.08.2018 r. gmina Sobótka wystąpiła do WFOŚiGW we Wrocławiu o zmniejszenie pożyczki do kwoty 6.761.689,-zł i tym samym dotacji do kwoty 2.253.896zł (zmiana kosztów

kwalfikowanych zadania w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku i otrzymania kosztorysu ofertowego). Rada Nadzorcza WFOŚiGW we Wrocławiu Uchwałą nr 146/2018 z dnia 15.10.2018 r. zmniejszyła pożyczkę i dotację do ww. kwot.

W dniu 07.11.2018 r. została zawarta umowa pożyczki nr 364/P/OW/WR/2018 oraz umowa dotacji nr 365/D/OW/WR/2018.

Pożyczka będzie uruchamiana w transzach, w tym:

w 2018 roku 705.983,02zł,

w 2019 roku - 3.566.873,35zł.

w 2020 roku - 1.719.762,04zł.

- pożyczka z NFOŚiGW

Gmina w dniu 06.03.2020 r. złożyła wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska” pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”.

Wynikiem pozytywnym warunkowym została zakończona ocena wg kryteriów jakościowych wniosku o dofinansowanie (WoD) nr 134/2020, złożonego przez Gminę Sobótka. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzupełnienie niezbędnych dokumentów do dnia zakończenia negocjacji. Wartość pożyczki – 13.093.990,-zł. Pożyczka będzie wypłacana w transzach przez 4 lata, w tym: w 2020 roku – 25.000,-zł, w 2021 roku – 200.000,-zł, w 2022 roku – 4.525.000,-zł i w 2023 roku – 8.343.990,-zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305)

a) Uchwałą Nr XVI/165/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 1.433.488,60zł z w/w/,

b) Uchwałą Nr XVII/176/20 z dnia 27 maja 2020 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zmniejszeniu przychodów budżetu gminy o 399.794,67zł z w/w/,

c) Uchwałą Nr XVIII/180/20 z dnia 08 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 5.750,-zł z w/w/,

d) Uchwałą Nr XXIII/234/20 z dnia 29 września 2020 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 191.091,86zł z w/w/,

e) Uchwałą Nr XXIV/239/20 z dnia 29 października 2020 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 1.248.415,90zł z w/w/,

f) Uchwałą Nr XXVI/268/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zmniejszeniu przychodów budżetu gminy o 250.000,-zł z w/w/,

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

a) Uchwałą Nr XVII/176/20 z dnia 27 maja 2020 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 431.443,25zł z w/w/,

b) Uchwałą Nr XXIV/239/20 z dnia 29 października 2020 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 54.974,69zł z w/w/,

- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

a) Uchwałą Nr XVII/176/20 z dnia 27 maja 2020 r. Rada Miejska w Sobótce podjęła decyzję o zwiększeniu przychodów budżetu gminy o 126.351,42zł z w/w/.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 630.382,10zł i przeznaczone są na spłaty:

1. rat pożyczki udzielonej gminie przez WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z trwałą likwidacją kotłowni stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła” – 44.382,10zł,

2. raty kredytu udzielonego gminie przez Bank Spółdzielczy w Kątach Wr. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Utworzenie Regionalnego Centrum Kultury Słowiańskiej – przebudowa budynku Ślązańskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji” – 500.000,-zł.
3. udzieloną pożyczką dla Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy w kwocie 86.000,-zł, będącego partnerem wiodącym umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zaplanowane na 2020 rok dochody w wysokości 77.338.220,34zł zrealizowane zostały w wysokości 78.466.215,38zł, co stanowi 101,45% dochodów planowanych.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 65.621.474,33zł wykonane zostały w wysokości 65.243.629,36zł, co stanowi 99,42%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonane zostały w wysokości 20.098.563,78zł, t.j. w 102,51%. Jest to realizacja na poziomie wyższym niż wykonania w roku poprzednim 17.992.927,26zł i latach: w 2018 – 18.873.070,85zł i stanowiły 101,10%, w 2017 - 16.178.083,35zł i stanowiły 94,67%, a w 2016 - 15.439.869,55zł i stanowiły 83,87% planu).

Zaległości w podatku od nieruchomości wykazują tendencje stałego poziomu zadłużenia w porównaniu z analogicznymi okresami lat poprzednich. Niewielkie wahania w poziomie zadłużenia, związane są np. ze wzrostem zadłużenia tzw. „trudnych” nieruchomości wobec których prowadzona jest długo trwająca, a mało efektywna egzekucja, ma to jednak znaczący wpływ na poziom zadłużenia.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji ogólnej oraz dotacjach celowych na zadania bieżące wykonane zostały w około 100%.

Istotne znaczenie dla budżetu gminy ma struktura dochodów.

Uzyskane do 31.12.2020 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **29.873.212,53zł** i stanowią **38,07%** uzyskanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 11.716.746,01zł wykonane zostały w wysokości 13.222.586,02zł, co stanowi 112,85% planu.

Uzyskane dochody z mienia komunalnego w wysokości 3.632.425,66zł, stanowiące 186,62% dochodów planowanych, w istotny sposób wpłynęły na wynik budżetu za 2020 rok. Plan dochodów z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych założony był na poziomie wyższym niż w 2019 roku, uzyskane dochody ze sprzedaży były wyższe o 2.280.026,01zł. W 2020 roku wzrosło zainteresowanie zakupem nieruchomości gminnych co też znalazło odzwierciedlenie w wykonaniu dochodów z tego tytułu. Nieruchomości, które nie znalazły nabywców będą wyznaczane do sprzedaży w trybie przetargowym w 2021 roku.

W 2020 roku gmina złożyła wnioski lub podpisała umowy na dofinansowanie zadań z:

1. WFOŚiGW - „Usuwanie wyrobów azbestowych w 2020 r.”,
2. DUW – „Senior+ Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Seniora+”/Klub „Senior+””,
3. UMWD – „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIII w. – III etap”,
4. DWKZ - „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIII w. – III etap”,
5. NFOŚiGW – „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”,

6. UMWD – „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olbrachtowicach”,
7. MS – „Budowa skateparku na Skwerze im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce”,
8. MC – „Zdalna Szkoła”,
9. UMWD – „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka,
10. MC – „Zdalna Szkoła+”,
11. Stowarzyszenie „Ślężanie – LGD” – „Wydanie folderu promującego walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze gminy Sobótka”,
12. MF EOG – „Realizacja zielono-niebieskiej infrastruktury w gminie Sobótka”,
13. MF EOG – „Prowadzenie przez szkoły z gminy Sobótka działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”,
14. MF EOG – „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka”,
15. DUW – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
16. DUW – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II nabór dla jst na rozbudowę ZSP w Rogowie Sobóckim,
17. DUW - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II nabór dla jst na budowę świetlicy w Wojanowicach”,
18. DUW - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II nabór dla jst na budowę kanalizacji w Mirosławicach,
19. DUW - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II nabór dla jst na budowę remizy strażackiej w Księginicach Małych,
20. DUW - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych III nabór dla jst na budowę skateparku w Sobótce i placu zabaw w Świątnikach,
21. DUW - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych III nabór dla jst na budowę remizy strażackiej w Księginicach Małych,
22. DUW - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych III nabór dla jst na budowę świetlicy w Wojanowicach.

Wydatki budżetu gminy zaplanowane w wysokości 81.924.703,43zł zrealizowane zostały w 2020 roku w wysokości 68.565.036,82zł i stanowią 83,69% wydatków planowanych.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **63.133.197,18zł**, wykonane zostały w wysokości **58.005.641,31zł** /91,87%/.

Należy zauważyć, że wydatki poniesione na finansowanie tylko oświaty i pomocy społecznej wynoszą 39.953.382,03zł i stanowią ponad 68,87% wydatków bieżących gminy.

W 2019 roku w wyniku reorganizacji ŚOK, SiR w Sobótce powstała nowa jednostka budżetowa ŚOSiR w Sobótce oraz kontynuuje działalność samorządowa instytucja kultury.

W wydatkach bieżących gminy zwiększył się udział środków na program „Rodzina 500+”, w związku ze zmianą w programie polegającą na przyznaniu świadczenia na każde dziecko bez względu na dochód.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości **18.791.506,25zł**, wykonane zostały w wysokości **10.559.395,51zł** i stanowią 56,19% planowanych wydatków majątkowych i 15,40% wydatków ogółem.

Poziom realizacji wydatków inwestycyjnych w 2020 roku jest niższy o 8.486.980,25zł niż w roku poprzednim. Wynika to z przesunięcia terminów realizacji zadań oraz pozyskania środków zewnętrznych w IV kwartale 2020 r.

Największą wartość w wydatkach inwestycyjnych w 2020 roku stanowi zadanie „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej” – 2.949.849,63zł. Źródłem finansowania zadania inwestycyjnego w 2020 r. była dotacja i środki własne. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w 2020 roku.

I. POŻYCZKI i ZOBOWIĄZANIA

Łączne zobowiązania gminy Sobótka na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **6.591.544,96zł**, w tym:

1. Gmina Sobótka na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek posiada zobowiązanie w wysokości 6.196.882,51zł,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” – leasing – 394.662,45zł.

Wykonanie dochodów w wysokości 78.466.215,38zł, a wydatków w wysokości 68.565.036,82zł ustala wynik budżetu na dzień 31.12.2020 roku w kwocie + 9.901.178,56zł przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 4.586.483,09zł.

B U R M I S T R Z

mgr Mirosław Jarosz

DOCHODY

Planowane na 2020 rok dochody budżetu gminy w wysokości **77.338.220,34zł** na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowane zostały w wysokości **78.466.215,38zł**, co stanowi **101,46%** dochodów planowanych.

I. DOTACJE CELOWE

a. na zadania z zakresu administracji rządowej

	planowane -	18.803.845,10zł		zrealizowane - 18.466.218,86zł
1. Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo		531.881,27zł	„	531.881,27zł
2. Dz. 750 Administracja publiczna		143.224,00zł	„	136.204,00zł
3. Dz. 751 Urz. Nacz. Org. KB Wyborcze		63.953,00zł	„	63.603,00zł
4. Dz. 752 Obrona narodowa		300,00zł	„	300,00zł
5. Dz. 801 Oświata i wychowanie		142.940,47zł	„	141.546,75zł
6. Dz. 852 Pomoc społeczna		206.175,00zł	„	62.228,17zł
7. Dz. 851 Ochrona zdrowia		11.673,36zł	"	10.912,98zł
7. Dz. 855 Rodzina		17.703.698,00zł	„	17.519.542,69zł
(w tym 500+		13.944.000,00zł		13.786.757,18zł)

b. na zadania własne (par. 203, 204, 205, 246, 269, 271)

I. bieżące	planowane -	2.017.312,53zł		zrealizowane -	1.816.833,31zł
1. Dz. 600 R. 60004 Transport i łączność		61.533,00zł	„	55.540,80zł	
2. Dz. 758 R. 75814 DUW Fundusz Sołecki		57.162,96zł	„	57.162,96zł	
3. Dz. 801 R. 80103 Oddz. Przedszkolne		30.829,00zł	„	30.829,00zł	
4. Dz. 801 R. 80104 Przedszkola		409.587,00zł	„	409.587,00zł	
5. Dz. 801 R. 80195 Projekt „Zwiększamy komp.”		247.895,39zł	„	114.695,07zł	
6. Dz. 801 R. 80101 Projekt „Zdalna Szkoła”		144.944,00zł	„	141.695,08zł	
7. Dz. 852 R. 85213 Składki na ubezpiecz. zdrow.		26.500,00zł	„	23.986,77zł	
8. Dz. 852 R. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze		102.000,00zł	„	101.314,87zł	
9. Dz. 852 R. 85216 Zasiłki stałe		290.000,00zł	„	297.838,82zł	
10. Dz. 852 R. 85219 Ośrodek Pom. Społecznej		219.825,00zł	„	204.987,86zł	
11. Dz. 852 R. 85230 Pomoc w zakresie doż.		51.000,00zł	„	50.013,00zł	
12. Dz. 852 R. 85295 Klub „Senior+”		35.985,00zł	„	13.889,90zł	
13. Dz. 852 R. 85295 Wspieraj Seniorów		33.069,00zł	„	10.500,00zł	
14. Dz. 852 R. 85295 Projekt „Realizacja wspar. ...”		246.876,88zł	„	246.876,88zł	
11. Dz. 854 R. 85415 Pomoc materialna dla uczniów		28.800,00zł	„	27.055,00zł	
12. Dz. 854 R. 85415 Wyprawka szkolna		890,00zł	„	445,00zł	
13. Dz. 855 R. 85504 Program asystent rodziny		1.700,00zł	„	1.700,00zł	
14. Dz. 900 R. 90026 Gosp. odpadami AZBEST		28.715,30zł	„	28.715,30zł	

II. inwestycyjne planowane - 9.770.399,42zł zrealizowane - 9.590.160,36zł

1. Urz. Marsz. – „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”	874.811,50zł	„	100.000,00zł
2. Urz. Marsz. – „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce”	1.667.567,39zł	„	2.312.139,83zł
3. DUW – „Remont dróg gminnych: ul. Marii	228.000,00zł	„	228.000,00zł

Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego
w Sobótce - III etap” w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych

4. DUW – „Remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka”	240.000,00zł	„	240.000,00zł
5. Urz. Marsz. – „WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych”	40.950,00zł	„	40.950,00zł
6. DUW – Fundusz Sołecki	37.031,18zł	„	37.031,18zł
7. Urz. Marsz. – „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIII w. – III etap”	9.850,00zł	„	9.850,00zł
8. Urz. Marsz. – „Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka”	143.919,00zł	„	143.919,00zł
9. DWUP – „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka”	25.098,87zł	„	25.098,87zł
10. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1.668.112,00zł	„	1.668.112,00zł
11. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych „Rozbudowę ZSP w Rogowie Sobóckim”	4.500.000,00zł	„	4.500.000,00zł
12. SP – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim”	176.060,84zł	„	176.060,84zł
13. SP – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Przedzrowicach”	108.998,64zł	„	108.998,64zł
14. SP – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Świątnikach”	50.000,00zł	„	0,00zł
RAZEM dotacje (97,65%)	plan 30.591.557,05zł	wykonanie	29.873.212,53zł

Uzyskane w 2020 roku dotacje celowe na realizację zadań własnych, zleconych oraz ze źródeł pozabudżetowych wynoszą **29.873.212,53zł** i stanowią **38,07%** uzyskanych dochodów ogółem.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2020 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW**

LP. DZ.		NAZWA	PLAN	WYKONANIE	5:4 %
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	538.881,27	538.918,59	100,01
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	906.042,48	854.084,00	94,27
3.	700	GOSP. MIESZKAN.	2.489.346,59	4.068.539,14	163,44
4.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115.000,00	141.333,76	122,90
5.	750	ADMINISTRACJA PUB.	545.424,00	885.448,67	162,34
6.	751	URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃ., KONTR...	63.953,00	63.603,00	99,45
7.	752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
8.	754	BEZP. PUBLICZNE	0,00	30.452,40	100,00
9.	756	DOCHODY OD osób prawnych, fiz. i od innych jedn.	28.603.922,60	28.236.619,45	98,72
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17.308.421,14	17.307.304,42	99,99
11.	801	OŚWIATA I WYCH.	1.667.855,86	1.315.967,43	78,90
12.	851	OCHRONA ZDROWIA	11.673,36	10.940,49	93,72
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	1.291.129,75	1.064.661,20	82,46
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.690,00	27.500,00	92,62
15.	855	RODZINNA	17.747.398,00	17.569.235,98	99,00
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	5.341.194,19	6.135.037,87	114,86
16.	921	KULTURA	3.069,10	14.146,36	460,93
17.	926	KULTURA FIZYCZNA	674.919,00	202.122,62	29,95
RAZEM			77.338.220,34	78.466.215,38	101,46

**STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SOBÓTKA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	4:3 %
1	2	3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat	19.605.543,70	20.098.563,78	102,51
2.	Dochody majątkowe (bez dotacji)	1.946.346,59	3.632.425,66	186,63
3.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.150.658,00	13.817.898,41	97,65
	- udział w pod. doch. od osób prawnych	600.000,00	653.445,41	108,91
	- udział w pod. doch. od osób fizycz.	13.550.658,00	13.164.453,00	97,15
4.	Subwencja ogólna	11.044.115,00	10.044.115,00	100,00
	- część oświatowa	9.893.104,00	9.893.104,00	100,00
	- część wyrównawcza	996.702,00	996.702,00	100,00
	- część równoważąca	154.309,00	154.309,00	100,00
5.	Dotacje celowe	30.591.557,05	29.873.212,53	97,65
	- zadania zlecone	18.803.845,10	18.466.218,86	98,20
	- zadania własne bieżące	2.017.312,53	1.816.833,31	90,06
	- zadania inwestycyjne	9.770.399,42	9.590.160,36	98,16
	RAZEM	77.338.220,34	78.466.215,38	101,46

Obsługa długu gminy na dzień 31.12.2020 r. – /odsetki/ = 150.114,89zł

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody planowane w wysokości **538.881,27zł** wykonane zostały w wysokości **538.918,59zł**, co stanowi 100,01% planu i obejmują:

1. wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich – 7.037,32zł,
2. dotację celową przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 531.881,27zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody planowane **906.042,48zł** wykonane zostały w wysokości **854.084,-zł**, co stanowi 94,27% i obejmują:

1. odszkodowania za zniszczone mienie gminne – 2.726,51zł,
2. rozliczenie rekompensaty za 2019 r. w ramach umowy in-house – 1.049,71zł
3. zaplanowana dotacja na 2020 rok wynikająca z Funduszu Dróg Samorządowych, plan – 468.000,-zł, wykonanie – 468.000,-zł:
 - 240.000,-zł „Remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka”,
 - 228.000,-zł „Remont dróg gminnych: ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap”,
4. zaplanowana dotacja na 2020 rok wynikająca z dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych „WOJNAROWICE droga dojazdowa do gruntów rolnych” - plan 40.950,-zł, wykonanie 40.950,-zł,
5. wpłaty za bilety – 757,50zł,
6. dotacja Starostwo Powiatowe „Bezpieczna droga” pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim” - 176.060,84zł,
7. dotacja Starostwo Powiatowe „Bezpieczna droga” pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2075D polegający na budowie chodnika w Przedzrowicach” - 108.998,64zł,
8. dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 55.540,80zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w wysokości **2.489.346,59zł** zrealizowane zostały w wysokości **4.068.539,14zł**, co stanowi 163,44% planu i obejmują:

1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - plan 12.000,-zł, wykonanie 4.393,93zł /36,62% dochodów planowanych/,
2. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 220.000,-zł, wykonanie 241.193,93zł /109,63% dochodów planowanych/,
3. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień i opłat komorniczych – plan 1.000,-zł, wykonanie 1.774,35zł /177,44% dochodów planowanych/,
4. wpływy za podziały geodezyjne i wyceny biegłych związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych – plan 10.000,-zł, wykonanie 10.145,-zł /101,45% dochodów planowanych/,
5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wynikających z zawartych z gminą umów – plan 295.000,-zł, wykonanie 194.016,80zł /65,77% dochodów planowanych/,
6. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 99.999,-zł, wykonanie 569,69zł /0,57% dochodów planowanych/,

7. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego oraz rat przypadających do spłaty w 2020 roku – plan 1.846.347,59zł, wykonanie 3.612.255,97zł
/195,64% dochodów planowanych/, w tym:
- ze sprzedaży i rat działek – 3.601.715,48zł,
- rat za lokale użytkowe – 10.540,49zł.
odsetki – plan 5.000,-zł, wykonanie 4.189,47zł /83,78% dochodów planowanych/.

INFORMACJA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY

I. Dzierżawy.

Aktualizacja umów dzierżaw na nieruchomości rolne i zabudowane w trybie bezprzetargowym i przetargowym – **umów ogółem 134 w tym:**

1. miasto - 107
2. gmina - 27

II. Sprzedaż gruntowych nieruchomości gminnych.

Sprzedano w trybie **przetargu lub rokowaniach** – 21 działek, przeznaczonych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i uprawy rolnicze oraz jedną działkę przeznaczoną na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej

Tryb sprzedaży	Obręb:	AM, nr działki	Pow. w ha	Cena netto w zł.
Polepszenie warunków działek sąsiednich i sprzedaż w rokowaniach	Sobótka	AM-13 dz. 11/2	0,0015	2.500,00
Przetarg	Sobótka	AM-12 dz.32/20	0,0920	95.950,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/21	0,0917	95.647,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/22	0,0913	95.243,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/23	0,0910	94.940,00
	Sobótka	AM-12 dz. 28/16	0,1313	99.314,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/17	0,0977	102.010,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/6	0,0928	96.758,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/7	0,0907	94.435,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/19	0,0905	94.536,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/26	0,0977	101.505,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/27	0,1016	102.414,00
	Sobótka	AM-14 dz. 81	0,1278	141.400,00
	Górka	AM-1 dz. 1/5	0,0949	126.350,00
	Górka	AM-1 dz. 1/6	0,0949	118.300,00
	Sobótka	AM-12 dz. 32/14	0,1007	101.606,00
	Sobótka	AM-26 dz. 3/1 i 3/3	1,6050	1.515.000,00
	Sobótka	AM-2 dz. 17/4 i AM-3 dz. 1/5	1,5478	93.930,00
	Górka	AM-1 dz. 1/2	0,0970	106.700,00
	Górka	AM-1 dz. 1/3	0,0970	104.760,00
			Ogółem	4,8334

III. Lokale mieszkalne i użytkowe.

W I połowie 2020 r. sprzedano 1 lokal mieszkalny w trybie bezprzetargowym. Do sprzedaży szykowane są cztery kolejne lokale mieszkalne przy ul. Zamkowej, Wrocławskiej oraz R. Zmorskiego oraz garaż przy ul. T. Kościuszki w Sobótce.

IV. W pierwszym półroczu 2020 r. została podpisana jedna umowa zamiany działek gminnych nr 375/4 i 375/6 o łącznej powierzchni 0,1071 ha w obrębie Strzegomiany na działkę nr 339/38 o pow. 0,1090 ha w obrębie Strzegomiany. Zamiana miała na celu uregulowanie stanu terenowo-prawnego działki nr 375/3 w obrębie Strzegomiany, na której zlokalizowany jest PSZOK.

W dniu 09.07.2020 r. został podpisany akt notarialny na zakup działki nr 241/33 o pow. 0,0179 ha w obrębie Sulistrowice, w celu uregulowania przebiegu drogi gminnej ul. Modra w Sulistrowicach.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Od sierpnia 2017 roku opłaty za usługi cmentarne są dochodem Gminy Sobótka. Zaplanowano dochody w wysokości **115.000,-zł**, a uzyskano **141.333,76zł** /122,90% planowanych dochodów/. Do końca lipca 2017 roku obowiązywała umowa, na mocy której całość wpływów z opłat, stanowiła dochód zarządcy cmentarza. Zarządca był zobowiązany utrzymać cmentarz. Obecnie cmentarz jest obsługiwany w ramach umowy in-house.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości **545.424,-zł**, uzyskane **885.448,67zł** /162,34% planu/, obejmują:

1. dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej – 116.878,-zł,
2. dotacja celowa na zadanie „Powszechny Spis Rolny 2020” – 19.326,-zł,
3. wpłaty – udziału w kosztach utrzymania mieszkań (w budynku UMiG) – 2.374,39zł,
3. wpłata dochodów z lat ubiegłych oraz zwrot podatku VAT i prowizja od podatku dochodowego – 741.068,29zł,
4. prowizja za udostępnienie danych – 27,90zł,
5. opłaty różne i odszkodowania – 5.624,07zł,
6. dywidenda od DCHRS we Wrocławiu – 150,-zł (gmina posiada udziały w wysokości 10.000,-zł),
7. odsetki – 0,02zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przekazane gminie dotacje celowe w wysokości **63.953,-zł** przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu wykorzystane zostały w wysokości **63.603,-zł** i przeznaczone na:

- bieżącą weryfikację i aktualizację spisu wyborców 2.629,-zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowanych na 2020 r. – 60.974,-zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dotacja celowa przeznaczona na finansowanie zadań związanych z obroną narodową w wysokości **300,-zł** została przekazana w 2020 roku w pełnej wysokości.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonane dochody:

- sprzedaż samochodu – 19.600,-zł,
- zwrot za wypłatę świadczenia rekompensacyjnego (rezerwiście) – 10.852,40zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział 756 obejmuje dochody własne gminy oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz od osób fizycznych.

Planowane na 2020 rok dochody w wysokości **28.603.922,60zł** zrealizowane zostały na dzień 31.12.2020 r. w wysokości **28.236.619,45zł**, co stanowi 98,71% dochodów planowanych.

I. WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe w 100% przekazywany gminie.

Planowany **20.000,-zł**, wykonany w wysokości **11.485,64zł**.

Odsetki, wykonanie 7,63zł. Zaległości w podatku wykazane w sprawozdaniu na 31.12.2020 r. przez Urzędy Skarbowe wynoszą 43.322,73zł. (31.12.2019 r. wynosiły – 59.767,58zł).

II. DOCHODY WŁASNE GMINY

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Zaplanowany łącznie w wysokości **8.377.790,44zł**, wykonany **8.266.568,31zł**, co stanowi 98,67% dochodów planowanych.

Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 1.473.685,59zł. (31.12.2019 r. wynosiły 1.313.431,58zł).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku, udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń terminów płatności oraz rozłożenia należności na raty na koniec 2020 roku wynoszą 301.179,27zł.

Poziom realizacji podatku od nieruchomości w 2020 roku w 98,67% jest o 4,37% wyższy niż w analogicznym okresie 2019 roku. Niepokojące są jednak sygnały o pogarszającej się sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych, o czym świadczą występujące coraz częściej sytuacje zmiany właścicieli nieruchomości i ich uchylanie się od obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz wpłaty podatków. Prowadzone postępowanie, włącznie z wnioskiem o ukaranie przez Urząd Kontroli Skarbowej, nie przynosi oczekiwanych rezultatów w postaci wpłaty podatku.

- a. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan **2.556.790,44zł**, wykonanie **2.500.175,81zł**, co stanowi 97,79% planowanych dochodów.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 765.719,06zł i są wyższe o 39.113,30zł w porównaniu z zadłużeniem na dzień 31.12.2019 r. kiedy wynosiły 726.605,76zł.

Wprowadzone w 2003 roku zmiany w podatku od nieruchomości – uzależniające naliczenie podatku od zapisów w ewidencji gruntów utrudnia w dalszym ciągu prawidłowe ustalenie wysokości podatku. Aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów prowadzona jest z dużym opóźnieniem. Niektóre aktualizacje są zupełnie niezrozumiałe w kontekście opodatkowania podatkiem od nieruchomości i są uzgadniane wspólnie z Powiatowym Zakładem Katastralnym. Natomiast wysokość stawek podatkowych, mimo obniżenia niektórych, ma znaczący wpływ na poziom zadłużenia w podatku.

Ewidencją podatkową w podatku od nieruchomości objętych jest 4.196 podatników, (w 2019 roku 4.039), w tym: z grupy K-1 – 1.703 i 2.493 pozostałych.

W podatku od nieruchomości K-1 /w łącznym zobowiązaniu /na 1.703 podatników zaległości posiada 845 /31.12.2019 r. - 454/, na kwotę 311.733,68zł (31.12.2019 r. – 278.680,57zł). Upomnienia i tytuły wykonawcze są wystawiane sukcesywnie (łącznie z podatkiem rolnym).

W grupie „pozostali” na 2.493 podatników zaległości posiada 523 /w 2019 roku 274/ na kwotę – 453.985,38zł (31.12.2019 r. – 447.925,19zł).

Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 52 podatników na kwotę 30.523,60zł.

W 2020 roku umorzenia w tym podatku wyniosły 6.156,-zł.

- b. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan **5.821.000,-zł**, wykonanie **5.766.392,50zł**, co stanowi 99,06% dochodów planowanych.

Na 152 podatników zaległości posiada 56, /w 2019 r.- 37/ na kwotę 707.966,53zł. (31.12.2019 r. zaległości wynosiły 586.825,82zł).

Wystawione zostały tytuły wykonawcze dla 43 podatników na kwotę 185.857,60zł, w tym zaległość w wysokości 10.858,62zł zgłoszono do Komornika Sądowego.

W 2020 roku umorzenia w tym podatku wyniosły 171.401,-zł.

2. PODATEK ROLNY

Zaplanowany w wysokości **2.179.000,-zł**, zrealizowany został w wysokości **1.949.444,62zł**, co stanowi 89,46% planu.

a. od osób fizycznych – plan 1.891.000,-zł, wykonanie - 1.681.797,53zł, /88,93%/

b. od osób prawnych - plan 288.000,-zł, wykonanie - 267.647,09zł, /92,93%/

Od 2013 roku podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy .

2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów /fizycznych/ - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy .

Komunikat Prezesa GUS z 18.10.2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019, ustalił cenę na poziomie 58,46zł za kwintal (w 2019 r. – 54,36, w 2018 r. – 52,49zł, w 2017 r. – 52,44zł, w 2016 r. – 53,75zł, w 2015 r. - 61,37zł, w 2014 r. - 69,28zł, w 2012 r. - 75,86zł, w 2011 r. - 74,18zł, a w 2010 r. - 37,64zł).

Stawki podatku rolnego w 2020 roku wynosiły:

- a. dla gruntów gospodarstw rolnych - 146,15zł/ha (w 2019 r. – 135,90zł/ha, w 2018 r. – 131,22zł/ha, w 2017 r. – 131,10zł/ha, w 2016 r. – 134,38zł/ha, w 2015 r. – 153,43zł/ha, w 2014 r. – 173,20zł/ha, w 2013 r. 185,45 zł/ha, w 2012r. - 185,45 zł/ha),
- b. dla pozostałych gruntów - 292,30zł/ha (w 2019 r. – 271,80zł/ha, w 2018 r. – 262,44zł/ha, w 2017 r. – 262,20zł/ha, w 2016 r. – 268,75zł/ha, w 2015 r. - 306,86zł/ha, w 2014 r. – 346,40zł/ha, w 2013 r. - 370,90zł/ha, w 2012 r. – 370,90zł/ha, w 2011 r. - 188,20zł/ha).

Dla porównania podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich wynosił w gminie Sobótka: w 2001 roku – 89,55zł/ha, w 2002 roku - 92,98zł/ha, w 2003 roku - 83,63 zł, w 2004 roku - 86,43zł/ha, w 2005 roku - 75,-zł/ha, w 2006 roku - 69,70zł/ha, w 2007 roku – 75,-zł/ha w 2008 roku – 125,zł/ha, w 2009 roku – 125,-zł/ha, w 2010 roku - 85,25zł/ha, w 2011 roku - 94,10zł/ha, w 2012 roku - 185,45zł/ha, w 2013 roku - 185,45zł/ha (RM obniżyła cenę kwintala żyta), w 2014 roku - 173,20zł/ha, w 2015 roku – 153,43zł/ha, w 2016 roku - 134,38zł/ha, w 2017 roku – 131,10zł/ha, w 2018 r. – 131,22zł/ha, a w 2019 r. 135,90zł/ha).

Na dzień 31.12.2020 r. realizacja podatku rolnego przebiegała nieco poniżej ustalonego planu.

Znaczący wpływ na wysokość planowanego na 2020 rok, podatku rolnego miała cena kwintala żyta stanowiąca podstawę ustalania stawek podatku rolnego oraz duża ilość przeprowadzanych transakcji w obrocie gruntami.

Zadłużenie w podatku rolnym na dzień 31.12.2020 r. wynosi – **203.036,15zł**, w tym:

/na dzień 31.12.2019 r. wynosiło – 207.626,64,-zł, na dzień 31.12.2018 r. wynosiło – 180.235,21zł, na dzień 31.12.2017 r. wynosiło - 201.528,34zł, na dzień 31.12.2016 r. wynosiło - 183.705,32zł/

- a. od osób fizycznych 193.228,86zł /na 2979 podatników 326 posiada zaległości/,
- b. od osób prawnych 9.807,29zł /na 47 podatników zaległości posiada 21/.

W 2020 roku zostały wystawione 2 tytuły wykonawcze na kwotę 993,-zł.

Prowadzona jest bieżąca windykacja zadłużeń

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2020 roku wyniosły 491,60zł, w tym umorzenia dla osób fizycznych – 491,60zł.

3. PODATEK LEŚNY

Zaplanowany w wysokości **113.417,-zł**, wykonany **108.397,40zł**, co stanowi 95,57% planu.

Zaległości w podatku wynoszą 11,60zł – osoby prawne /2 podatnik/.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Zaplanowany w wysokości **354.000,-zł**, wykonany **398.239,66zł**, co stanowi 112,50% planu. Ewidencją podatkową objęte jest 271 pojazdy, w tym: 178 stanowi własność osób fizycznych, a 93 osób prawnych.

Zaległości w podatku wynoszą – 23.221,93zł, w tym od osób prawnych 1.143,60zł /3 podatników/, od osób fizycznych 22.078,33zł /zalega 22 podatników/. Prowadzona jest windykacja zaległości w podatku od osób fizycznych wobec których wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 13.032,-zł.

Na 31 podatników wystawiono upomnienie na kwotę: 81.459,60zł.

5. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizowany przez Urzędy Skarbowe, w 100% przekazywany gminie. Planowany w wysokości **50.000,-zł**, wykonany w wysokości **200.002,83zł**, co stanowi 400,01% planu.

6. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Zaplanowana w wysokości **3.000,-zł**, zrealizowana w wysokości **1.496,40zł**, co stanowi 49,88% planu.

7. OPŁATY LOKALNE

Planowane w wysokości **125.000,-zł**, zrealizowane w wysokości **107.164,76zł**, co stanowi 85,73% planu i obejmują:

- | | | |
|---------------------------------|--------------|----------|
| 1. wpływy z opłaty targowej - | 105.149,00zł | /87,62%/ |
| 2. wpływy z opłaty miejscowej - | 2.015,76zł | /40,32%/ |

8. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Plan **1.120.000,-zł**, wykonanie **1.438.599,23zł** /128,45%/ w porównaniu z wykonaniem w 2018 roku /1.128.246,03zł/ jest wyższe o 310.353,20zł.

Podatek wprowadzony w 2001 roku zastąpił w części dochody uzyskiwane przez gminę z opłaty skarbowej. Przewidywane dochody zaplanowane zostały na podstawie wykonania w 2018 roku. Podatek od czynności cywilnoprawnych realizują Urzędy Skarbowe.

9. ODSETKI - od nieterminowo wpłacanych podatków i opłat zaplanowane w wysokości **52.500,-zł**, wykonane **140.024,95zł**, tj. 266,71%.

10. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW – obejmują:

- a. wpływy z opłaty produktowej - plan **2.000,-zł**, wykonanie **336,66zł**,

- b. wpływy z opłaty skarbowej – plan **80.000,-zł**, wykonanie **61.782,08zł**,

Opłata skarbowa od 01.01.2001 roku jest dochodem realizowanym przez gminę.

Wprowadzenie w 2001 roku podatku od czynności cywilnoprawnych który podzielił uzyskiwane do końca 2000 roku dochody na 2 części - opłatę skarbową i podatek od czynności cywilnoprawnych. Oszacowanie dochodów z opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilnoprawnych jest bardzo trudne, ponieważ wykonanie w każdym kolejnym roku jest bardzo różne od roku poprzedniego, Dochody z tego źródła mają tendencję spadkową mimo wzrostu jednostkowych stawek opłaty.

- c. wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Dochody planowane **1.469.939,16,-zł**, wykonane **1.315.838,80zł**, co stanowi 89,51% planu dochodów. Opłatę eksploatacyjną opłacają przez podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny (SKSM, SKALIMEKS-GRANTIN SP. Z O.O., BUDOMAKS SP. Z O.O., KOSD Nasławice oraz Strzegomiany AGROBLOK Sp. z o.o.). Wysokość opłaty oraz udział % gminy ustalany jest decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

- d. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dochody planowane **290.000,-zł**, wykonane **294.527,80zł** /101,56%/.

Dochody z opłaty w całości winny finansować wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

- e. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

Par. 0490 plan – **2.901.100,-zł**, wykonanie – **3.610.892,63zł** /124,47%/ obejmuje opłaty z tytułu:

1. opłaty adiacenckiej – wykonanie **11.618,25zł**,
2. opłaty planistycznej – wykonanie **990,11zł**,
3. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych - wykonanie **3.508.949,28zł**,
4. opłaty za zajęcie pasa drogowego – wykonanie **88.304,99zł**,
5. opłata za wpis do rejestru żłobków – wykonanie **520,-zł**,
6. pozostałe – wykonanie **510,-zł**.

III. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Ustalony przez Ministra Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok wynoszący **13.550.658,-zł**, przekazany został w 2020 roku w wysokości **13.164.453,-zł**, tj. w 97,14%.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%) planowany na 2020 rok w wysokości **600.000,-zł**, przekazany gminie na dzień 31.12.2020 r. w wysokości **653.445,41zł** i stanowi 108,90% planu.

W 2019 roku dochody gminy wyniosły 586.020,73zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody planowane **17.308.421,14zł**, wykonane **17.307.304,42zł** (99,99%) obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej plan – 9.893.104,-zł, wykonanie – 9.893.104,-zł /100%/
2. część wyrównawcza subwencji – plan 996.702,-zł, wykonanie – 996.702,-zł /100%/
3. część równoważąca subwencji ogólnej - plan 154.309,-zł, wykonanie – 154.309,-zł /100%/
4. odsetki – plan 2.000,-zł, wykonanie – 773,80zł,
5. zwrot wydatków Funduszu Sołeckiego za 2019 rok – 94.194,14zł (w tym: wydatki bieżące 57.162,96zł, wydatki majątkowe 37.031,18zł),
6. pozostałe – 109,48zł,
7. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 6.168.112,-zł:

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-2022				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota
2020				
600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice - dokumentacja projektowa	0,00zł
600	60017	6050	Remont ul. Polnej w Wojnarowicach etap II	75.000,00zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Żeruszycach	99.272,30zł

900	90026	6050	Budowa instalacji zasilania w energię elektryczną PSZOK	85.000,00zł
				259.272,30 zł
2021				
600	60016	6050	Budowa parkingu w miejscowości Będkowice - dokumentacja projektowa	50.000,00zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Będkowicach	100.000,00zł
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krysztalowicach	50.000,00zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Krysztalowicach	60.000,00zł
600	60016	6050	Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach - dokumentacja projektowa	50.000,00zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nasławicach	100.000,00zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przemiłowie	30.000,00zł
600	60016	6050	Remont ul. Nasławickiej w Rękowie - dokumentacja projektowa	50.000,00zł
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa	50.000,00zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Siedlakowicach	100.000,00zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach	70.000,00zł
921	92109	6050	Rozbudowa chaty grillowej w Sulitrowiczkach	130.000,00zł
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych - dokumentacja projektowa	38.839,70zł
801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	500.000,00zł
				1.378.839,70 zł
2022				
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Garncarsku	100.000,00zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przemiłowie	100.000,00zł
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Starym Zamku	100.000,00zł

900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach - dokumentacja projektowa	100.000,00zł
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krysztalowicach	130.000,00zł
801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	4.000.000,00zł
				4.530.000,00zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane **1.667.855,86zł**, wykonane **1.315.967,43zł** /78,90%/ obejmują:

I. Dochody realizowane w Rozdziale „Szkoły podstawowe” - 243.943,59zł, w tym:

1. wpływy z różnych opłat oraz za najem i dzierżawy - 68.238,40zł,
2. odsetki od środków na rachunkach bankowych i innych wpłat - 0,83zł,
3. pozostałe dochody - 24.118,56zł,
4. zwrot środków z rachunku dochodów - 40,72zł,
5. dotacja „Zdalna Szkoła” - 141.695,08zł,
6. dotacja „Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach z XVIII w. - III etap” - 9.850,-zł.

II. Dochody realizowane w Rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” - 33.346,68zł, w tym:

1. dotacja DUW - wychowanie przedszkolne - 30.829,-zł,
2. wpłaty gmin - zwrot kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych - 2.517,68zł.

III. Dochody realizowane w Rozdziale „Przedszkola” - 547.393,33zł, w tym:

1. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłaty gmin - zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach 130.871,95zł,
2. odsetki 0,26zł,
3. pozostałe dochody 6.888,62zł,
4. dotacja DUW - wychowanie przedszkolne 409.587,-zł,
5. zwrot środków z rachunku dochodów - 45,50zł.

IV. Dochody realizowane w Rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” - 6.367,73zł, w tym:

1. wpłaty gmin - zwrot za pobyt dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - 6.367,73zł.

V. Stołówki szkolne i przedszkolne - 221.530,50zł.

VI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ... (Rozdział 80153) - 141.772,40zł, w tym:

1. dotacja DUW - na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych - 141.546,75zł,
2. wpływy z różnych opłat - 225,65zł.

VII. Pozostała działalność (Rozdział 80195) - 121.613,20zł, w tym:

1. dotacja – Projekt „Zwiększamy kompetencje naukowe uczniów szkół podstawowych z gminy Sobótka” – 114.695,07zł,
2. zwrot z lat ubiegłych – 6.918,13zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane dochody w wysokości **11.673,36zł**, zrealizowane **10.940,49zł** (93,72%), w tym:

1. z tytułu zwrotu z lat ubiegłych (składki ZUS) – 27,51zł,
2. dotacja na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa na osoby uprawnione – 10.912,98zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane dochody w wysokości **1.291.129,75zł**, zrealizowane **1.064.661,20zł** (82,45%), w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 62.228,17zł, w tym:
 - na dodatki energetyczne 8.548,17zł,
 - skutki klęsk żywiołowych 53.680,00zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS 1.002.433,03zł, w tym:
 - 85202 - domy pomocy społecznej 3.000,00zł,
 - 85213 - składki na bezp. zdrowotne 23.986,77zł,
 - 85213 - zwrot świadczeń 747,11zł,
 - 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emer. - rent. 101.314,87zł,
 - 85214 - zwrot świadczeń 701,00zł,
 - 85216 - zasiłki stałe 297.838,82zł,
 - 85216 - zwrot świadczeń 1.552,65zł,
 - 85219 - na utrzymanie OPS 226.913,16zł,
 - 85230 – na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 50.013,00zł,
 - 85295 – Klub „Senior+” 13.889,90zł,
 - 85295 – Wspieraj Seniorów 10.500,00zł,
 - 85295 - Projekt „Realizacja wsparcia...” 271.975,75zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w wysokości **29.690,-zł**, zrealizowane **27.500,-zł**, obejmują:

1. dotację celową przyznaną gminie w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 27.055,-zł,
2. dotację celową „Wyprawka szkolna” – 445,-zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane dochody w wysokości **17.747.398,-zł**, zrealizowane **17.569.235,98zł** (99,00%), w tym:

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 17.519.542,69zł, w tym:
 - na świadczenia wychowawcze (500+) 13.786.757,18zł,
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe 3.227.760,35zł,
 - na Kartę Dużej Rodziny 430,48zł,

- na „świadczanie dobry start”	471.055,78zł,
- składki na ubezpiecz. zdrowotne	33.538,90zł.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz dochody OPS	49.693,29zł, w tym:
- 85501 – odsetki	830,31zł,
- 85501 – zwrot świadczeń	2.699,74zł,
- 85502 – odsetki	110,09zł,
- 85502 – zwrot świadczeń	13.716,60zł,
- 85502 - wpływy z różnych dochodów	30.635,12zł,
- 85503 – wpływy z różnych opłat	1,43zł,
- 85504 – program asystent rodzinny	1.700,00zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w wysokości **5.341.194,19zł**, zrealizowane **6.135.037,87zł**, obejmują:

1. opłaty za usuwanie odpadów komunalnych	3.508.949,28zł,
2. wpływy z różnych opłat	11.967,35zł,
3. odsetki	5.098,03zł,
4. dotacja WFOŚiGW – „Azbest”	28.715,30zł,
5. dochody z opłat za korzystanie ze środowiska	47.818,13zł,
6. wpływy z opłaty produktowej	336,66zł,
7. rozliczenie rekompensaty za 2019 rok w ramach umowy „In-house”	94.777,52zł,
8. dotacja „Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej”	2.312.139,83zł,
9. dotacja „Budowa kanalizacji deszczowej w Sobótce”	100.000,00zł,
10. wpłaty mieszkańców	7.762,39zł,
11. zwroty z lat ubiegłych	17.473,38zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody w wysokości **3.069,10zł**, zrealizowane **14.146,36zł**, obejmują:

1. wynajem świetlic wiejskich – 8.301,28zł,
2. odszkodowania – 5.845,08zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zaplanowane w 2020 roku – **674.919,-zł**, zrealizowano – **202.122,62zł**, w tym:

1. wynajem kortu, sauny, sal – 1.057,83zł,
2. opłaty za parking przy ulicy Armii Krajowej w Sobótce – 56.945,78zł,
3. odsetki – 0,01zł,
4. wpływy z różnych opłat – 200,00zł,
5. dotacja „Budowa siłowni zewnętrznej, street Workout, placu zabaw w miejscowości Sobótka” – 143.919,-zł

**Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na dzień
31 grudnia 2020 r.**

Z tytułu obniżenia stawek podatków oraz zwolnień wg uchwał Rady Miejskiej – 336.305,12zł
Na podstawie indywidualnych wniosków /wg decyzji Burmistrza/ – 186.781,60zł

RAZEM	523.086,72zł, w tym:
1. w podatku rolnym –	491,60zł
a. obniżenie górnych stawek - /osoby fizyczne/	0,00zł
b. obniżenie górnych stawek - /osoby prawne/	0,00zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym – 2	491,60zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	0,00zł
e. odroczenie terminu płatności osób fizycznych –	0,00zł
f. odroczenia terminu płatności osób prawnych –	0,00zł
g. rozłożenie na raty /osoby fizyczne/	0,00zł
2. w podatku od nieruchomości –	301.179,27zł
a. obniżenie górnych stawek - /osoby fizyczne/	0,00zł
b. obniżenie górnych stawek - /osoby prawne/	19.479,72zł
c. zwolnienie z pod. jednostek organizacyjnych	104.142,55zł
d. umorzenia podatku osobom fizycznym – 6	6.156,00zł
e. umorzenia w podatku osobom prawnym - 1	171.401,00zł
f. odroczenie terminu płatności os. fizycznym -	0,00zł
g. odroczenie terminu płatności osobom prawnym –	0,00zł
h. rozłożenie na raty /osoby fizyczne/ -	0,00zł
i. rozłożenie na raty /osoby prawne/ -	0,00zł
3. w podatku od środków transportowych –	212.682,85zł
a. obniżenie górnych stawek - /osoby fizyczne/	136.693,50zł
b. obniżenie górnych stawek - /osoby prawne/	75.989,35zł
c. umorzenia podatku osobom fizycznym –	0,00zł
d. umorzenia podatku osobom prawnym –	0,00zł
e. odroczenie terminu płatności osobom fizycznym -	0,00zł
f. rozłożenie na raty /osoby fizyczne/ -	0,00zł
4. w podatku od spadku osobom fizycznym -	0,00zł
a. umorzenia -	0,00zł
b. rozłożenie na raty -	0,00zł
5. umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie odsetek	6.572,00zł
a. osoby fizyczne	38,00zł
b. osoby prawne	6.534,00zł
6. opłata za usuwanie odpadów komunalnych	2.161,00zł
a. umorzenia – 5	2.161,00zł
b. odroczenie terminu płatności -	0,00zł
c. rozłożenie na raty -	0,00zł
7. opłata eksploatacyjna	0,00zł
a. rozłożenie na raty /osoby prawne/ -	0,00zł
RAZEM	523.086,72zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2020 rok wydatki budżetowe w wysokości **81.924.703,43zł**
 wykonane zostały na dzień 31.12.2020 roku w wysokości **68.565.036,82zł**
 co stanowi **83,69%** wydatków planowanych, w tym:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji publicznej	plan	18.803.845,10zł
	wykonanie	18.466.095,11zł
2. wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	plan	63.120.858,33zł
	wykonanie	50.098.941,71zł

Z WYDATKÓW OGÓLEM PRZYPADA NA:

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

plan – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł, które stanowią 0,00% zrealizowanych wydatków ogółem, w tym dla:

a. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” plan – 0,00zł, wykonanie – 0,00zł.

2. DOTACJE DLA INNYCH JEDNOSTEK NIE POWIĄZANYCH ORGANIZACYJNIE Z GMINĄ

planowane **5.580.584,20zł**, wykonane **5.417.564,96zł**,

w tym:

a. instytucje kultury

plan
planowane **2.235.000,00zł**, wykonane **2.235.000,00zł**,
wykonanie

w tym:

1. „Ślęzański Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji” 1.840.000,00zł 1.840.000,00zł,

w tym:

- „Dom Kultury” 1.340.000,00zł 1.340.000,00zł

- „Biblioteka publiczna” 500.000,00zł 500.000,00zł

2. Dz. 921 „Muzeum Ślązańskie” 395.000,00zł 395.000,00zł

b. inne jednostki

- Dz. 010 – Gminna Spółka Wodna 30.000,00zł 0,00zł

- Dz. 600 – Powiat Wrocławski – chodnik 60.000,00zł 54.120,00zł

- Dz. 600 – Powiat Wrocławski – SIT 84.000,00zł 83.160,00zł

- Dz. 754 – dot. dla stow. OSP 84.643,21zł 78.269,01zł

- Dz. 754 – dot. dla stow. OSP – samochód 310.000,00zł 308.400,00zł

- Dz. 754 – dot. dla stow. OSP – wyposażenie 28.700,00zł 19.500,00zł

- Dz. 801 – dotacje dla niepubl. jedn. systemu. ośw. 2.134.098,00zł 2.084.600,55zł,

w tym:

„Niepubliczna szkoła podstawowa” 1.152.273,00zł 1.147.977,98zł

„Oddziały „O”” 92.400,00zł 91.674,70zł

„Inne formy wych. przedszkolnego” 164.200,00zł 162.725,01zł

„Realizacja zadań szczególnych 80149 i 80150” 718.325,00zł 677.957,61zł

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” 6.900,00zł 4.265,25zł

- Dz. 801 – dotacje dla Gmin – umowy między jst 222.000,00zł 205.472,41zł,w

tym:

„Oddziały „O”” 30.000,00zł 28.810,92zł

„Przedszkola niepubliczne 172.500,00zł 159.349,09zł

„Inne formy wych. przedszkolnego” 19.500,00zł 17.312,40zł

- Dz. 855 – dotacje dla klubów dziecięcych i żłobków	131.600,00zł	122.000,00zł,
- Dz. 921 – a. dot. dla stow. z zakresu kultury	50.000,00zł	31.000,00zł
- Dz. 801 - b. dot. dla stow. – oświata (podręczniki)	30.542,99zł	30.542,99zł
- Dz. 851 – c. dot. dla szpitala (covid-19)	40.000,00zł	40.000,00zł
- Dz. 921 - d. na prace konserwatorskie	0,00zł	0,00zł
- Dz.926- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej	140.000,00zł	125.500,00zł

3. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI PLANOWANE: 18.791.506,25zł
ZREALIZOWANE – 10.559.395,51zł /56,19% PLANU/

	PLAN	WYKONANIE
- Dział 600 Transport i łączność	2.928.948,64zł	2.312.518,31zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	112.000,00zł	101.406,00zł
- Dział 750 Administracja publiczna	26.000,00zł	8.917,50zł
- Dział 754 Bezpieczeństwo publ.	638.700,00zł	627.899,55zł
- Dział 758 Różne rozliczenia	5.908.839,70zł	0,00zł
- Dział 801 Oświata i wychowanie	319.850,00zł	301.605,92zł
- Dział 852 Pomoc społeczna	95.098,87zł	69.762,00zł
- Dział 900 Gospodarka komunalna	7.934.765,85zł	6.369.379,82zł
- Dział 921 Kultura	522.384,19zł	483.993,24zł
- Dział 926 Kultura fizyczna	304.919,00zł	283.913,17zł

**PLAN PO ZMIANACH I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

LP. DZ.		NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO	605.461,27	570.690,51	94,26
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZN.	3.453.981,64	2.687.510,81	77,81
3.	630	TURYSTYKA	29.000,00	0,00	0,00
4.	700	GOSPODARKA MIESZK.	318.000,00	269.957,09	84,89
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	243.500,00	151.018,91	62,02
6.	750	ADMINISTRACJA PUBL.	5.732.311,00	5.259.981,35	91,76
7.	751	URZĘDY NACZELN.ORG. WŁADZY..	63.953,00	63.603,00	99,44
8.	752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.185.300,00	1.095.728,58	99,45
10.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	151.000,00	150.114,89	99,41
11.	758	REZERWY OGÓLNE I CEL	6.108.839,70	0,00	0,00
12.	801	OŚWIATA	20.486.950,28	18.610.515,29	90,84
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	434.268,05	319.362,23	73,54
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	3.588.729,75	2.926.741,05	81,55
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	527.781,00	469.333,13	88,93
16.	855	RODZINA	18.470.198,00	18.248.398,48	98,80
17.	900	GOSPODARKA KOMUN.	15.408.631,15	13.094.195,09	84,98
18.	921	KULTURA I OCHRONA	3.187.829,59	3.079.622,90	96,61
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	1.928.669,00	1.567.963,51	81,30
RAZEM			81.924.703,43	68.565.036,82	83,69

DZIAŁ 010 ROLNICTWO

Zaplanowana kwota wydatków **605.461,27zł**, wykonana **570.690,51zł /94,26%/**, obejmuje:

1. kwotę 38.809,24zł, jest to wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu /stanowi ona 2% udział w podatku rolnym/,
2. kwotę 531.881,27zł, są to wydatki związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /521.452,23zł wypłacone producentom rolnym oraz 10.429,04zł na pokrycie kosztów administracyjnych, finansowane dotacją celową/,
3. dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 0,-zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowana kwota wydatków **3.453.981,64zł**, wykonana **2.687.510,81zł /77,81%/**, obejmuje:

1. lokalny transport zbiorowy	105.221,00zł	47.443,76zł
2. drogi publiczne powiatowe	746.998,64zł	666.018,88zł
2. drogi gminne publiczne	2.229.612,00zł	1.640.648,28zł
- zakup materiałów i wyposażenia	78.300,00zł	49.915,65zł
- zakup usług remontowych	85.312,00zł	77.319,46zł
- zakup usług pozostałych	187.500,00zł	177.917,46zł
- kary i odszkodowania	20.000,00zł	0,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00zł	317,71zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00zł	5.355,00zł
- wydatki inwestycyjne	1.848.000,00zł	1.329.823,00zł
3. drogi wewnętrzne	335.150,00zł	316.676,43zł
4. usuwanie skutków klęsk	20.000,00zł	0,00zł
5. pozostała działalność	17.000,00zł	16.723,46zł

Zakupy materiałów i wyposażenia – 49 915,65 zł

Wzorem lat ubiegłych zakupiono kruszywo z kopalni Skalmex-Grantin, które posłużyło do utwardzenia dróg tłuczniowych na terenie Gminy Sobótka.

Ponadto zakupione zostały dwie wiaty przystankowe, które zostały ustawione w Sobótce na ul. Zmorskiego oraz w Siedlakowicach przy ul. Gwarnej.

Zakup usług remontowych – 77 319,46 zł

Za kwotę ponad 15 000 złotych przeprowadzono cząstkowe remonty dróg asfaltowych na terenie Gminy Sobótka.

Pozostała kwota została przeznaczona na pozostałe remonty dróg gminnych, a w tym m.in.:

- Udrożnienie i oczyszczenie drogi gminnej ul. Długiej w Sulistrowicach w kierunku ul. Aroniowej za łączną kwotę prawie 20 000 złotych,

- Remont ul. Dębowej w Sulistrowicach,
- Remont ul. Jaworowej w Sulistrowicach,
- Remont ul. Przemilej w Sulistrowicach,
- Remont dz. nr 644/1 w Sulistrowicach.

Zakup usług pozostałych – 177 917,46 zł

W ramach usług pozostałych przez cały rok utrzymywane były przystanki autobusowe. Podobnie jak w I półroczu podtrzymano usługę dostarczenia kruszywa do mieszkańców, dzięki czemu zwiększono stopień partycypacji Gminy w zadaniach remontowych. Przez cały rok na transport kruszcu przeznaczono kwotę ponad 20 000,00 złotych.

Zakupiono i uzupełniono brakujące oznakowanie drogowe za kwotę 15 805,50 złotych.

Ponadto wykonano nakładki asfaltowe na drogach gminnych za kwotę 15 756,30 złotych.

Pod koniec roku wykonano konserwację elementów ulic w Strzegomianach za łączną kwotę 24 000 złotych (13 000 było przeznaczone z funduszu sołeckiego)

Pozostałe prace to m.in.:

- Poszerzenie drogi w Kryształowicach (7 380,00 zł)
- Wykonanie barier ochronnych w Sulistrowicach (9 120,00 zł)
- Modernizacja zjazdu z drogi powiatowej w Sobótce (5 400,00 zł)
- Zarurowanie rowu przy parkingu w Sulistrowiczkach (9 291,81 zł)

Pozostała kwota została przeznaczona na plantowanie i udrażnianie dróg gminnych.

Wynagrodzenie bezosobowe – 5 355,00 zł

W 2020 roku zlecono wykonanie odwodnienia drogi gminnej ul. Długiej w Sulistrowicach poprzez wykopanie rowu przydrożnego za kwotę 1 500 złotych.

Dodatkowo zamówiono wykonanie projektów organizacji ruchu na potrzeby budowy progów zwalniających na ul. Leśnej w Sobótce, remontu peronu przystankowego w Okulicach oraz ustawienia nowego oznakowania na drogach publicznych.

Wydatki inwestycyjne zostały opisane w części inwestycyjnej wykonania budżetu.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki planowane **29.000,-zł**, zrealizowane **0,00zł**.

W planie finansowym na 2020 rok Referatu Oświaty i Promocji w dziale Turystyka zaplanowano stworzenie i wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych o wybranych atrakcjach turystycznych, znajdujących się na terenie miasta i gminy Sobótka. Zakup i montaż oznaczeń/informacji na wybranych szlakach turystycznych, stworzenie nowej ścieżki dydaktycznej „Szlakiem Ślązańskiego Misia”, przygotowanie mapy ścieżki Ślązańskiego Misia.

Zostały zakupione słupki drewniane o wymiarach 1250X50X120 w ilości 100 sztuk wraz z tablicami informacyjnymi na łączną kwotę 6 605,10 zł (płatność w 2021 roku).

Zaplanowane tworzenie materiałów promocyjno – informacyjnych nie zostało wykonane w ramach planu gospodarczego ponieważ zostały złożone dwa wnioski grantowe w ramach poddziałania 19.2”wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1. „Opracowanie wzoru, druk i dystrybucja mapy gminy Sobótka i Masywu Ślęzy” na kwotę 9 849,00 zł.

2. „Wydanie folderu promującego walory turystyczne, kulturowe i przyrodnicze gminy Sobótka” na kwotę 9 274,20 zł.

Realizacja tych projektów przypada na rok 2021 r.

Zaplanowane stworzenie ścieżki „Ślązańskiego Misia” nie zostało wykonane ze względu na ograniczenia wynikające z wybuchu pandemii (zawieszona działalność przez podmioty, kwarantanny, niemożność spotkania w terenie) oraz wysokie koszty realizacji ww. koncepcji.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane **318.000,-zł**, wykonane **269.957,09zł**, co stanowi 84,89% planu, zrealizowane wydatki obejmują:

1. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 264.782,59zł, w tym:
 - a. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 8.300,-zł,
 - b. opłatę za dostawę wody, gazu i co (budynek przy ul Strzelców 2) – 5.914,48zł,
 - c. wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne – mapy /wypisy i wyrisy/ geodezyjne dotyczące nieruchomości stanowiących mienie komunalne – 5.135,-zł,
 - d. koszty wyceny i podziałów nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych sporządzane przez rzeczoznawców wyłonionych w trybie przetargowym – 77.541,-zł,
 - e. koszty administrowania (budynek ul Strzelców 2) oraz inne opłaty związane z administrowaniem nieruchomościami – 63.050,11zł,
 - f. opłatę roczną na rzecz Starostwa Powiatowego /za zajęcie pasa drogi/ – 3.436,-zł,
 - g. wydatki majątkowe – plan 112.000,-zł, wykonanie – 101.406,-zł, w tym:
 1. prowadzenie i modernizacja informacji o gminie /SIT/ - wykonywane na podstawie umowy przez Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – 83.160,-zł,
 2. wykup budynków usługowych przy ul. Wrocławskiej – 18.246,-zł.
2. Wydatki w rozdziale 70095 – plan **11.000,-zł**, wykonanie **5.174,50zł**, obejmują:
 - a. konserwacja windy – 615,-zł,
 - b. zużycie energii elektrycznej – 4.559,50zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane **243.500,-zł**, wykonane **151.018,91zł** /62,02%/, a przeznaczone na:

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki planowane **88.500,00 zł**, wykonane **12.730,50zł**, co stanowi 14,38%, przeznaczone na:

1. opracowanie bilansu terenów, projekt decyzji w sprawie warunków zabudowy – 12.730,50zł.

Cmentarz	plan – 155.000,00zł ,	wykonanie – 138.288,41zł
- zakup usług pozostałych	- 155.000,00zł	- 138.288,41zł

W ramach powyższej kwoty realizowana jest umowa in house na podstawie, której ZUK Hadlux świadczy usługę bieżącego utrzymania i zarządzania cmentarzem komunalnym przy ul. Cmentarnej w Sobótce.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki **5.732.311,-zł**, zrealizowane **5.259.981,35zł** (91,76%):

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących: ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wykonywanych w ramach 3 etatów – **247.203,31zł** (99,59%) /płace i pochodne/.
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – **272.694,59 zł** (91,94%), które obejmują diety radnych, diety sołtysów i przewodniczących zarządów osiedlowych

- 266.424,78zł, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem systemu Rada i przedłużeniem licencji programu Legislator - 5.658,00zł, zakup materiałów i wyposażenia - 461,81 zł., różne opłaty i składki - 150,00zł.
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy - **4.637.666,96zł /91,96%/** w tym:
- wynagrodzenia osobowe - **2.766.535,22zł,**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - **233.443,66zł,**
 - wynagrodzenia - prowizje dla sołtysów - **97.599,65zł,**
 - pochodne od wynagrodzeń /składki ZUS, FP/ - **567.347,11zł,**
 - wynagrodzenia bezosobowe - **53.534,65zł,**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary, ekwiwalenty) - **2.599,00zł,**
 - wpłata na PFRON - **0,00 zł,** (zwolnienie z wpłat poprzez osiągnięcie 6% wskaźnika zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności),
 - odpis ZFŚS - **72.456,57zł,**
 - zakup energii - **76.928,77zł,**
 - zakup usług pozostałych - **547.889,78zł,** w tym: (usługi pocztowe - 115.751,78zł, inne usługi tj. kurierskie, wulkanizacyjne, ochrona budynku, doradztwo podatkowe, obsługa prawna, odbiór odpadów komunalnych, ścieki, serwis SELWIN, konserwacja systemu koncesja, abonament RTV, prenumeraty oraz dostęp do platformy Lex i Inforlex, stały nadzór BHP oraz szkolenia BHP, przedłużenia licencji, opracowanie wniosków, opłata za kopie oraz dzierżawę kserokopiarek, monitoring, usługi prawne, konserwację centrali telefonicznej, Inspektora Ochrony Danych, montaż mebli, druk ulotek, usługi kominiarskie, legalizację gaśnic, utrzymanie i abonamenty za BIP, aplikację Blisko, System Rada, hosting stron internetowych, licencje programów, gwarancje, przedłużenia domeny, certyfikat SSL, podpisy elektroniczne, opłata za platformę zamówień publicznych, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego w budynku UMiG, dorabianie kluczy, likwidacja przecieku rynny w budynku UMiG, udrożnienie kanalizacji w budynku UMiG, okresowy przegląd konserwacyjny systemu sygnalizacji włamania w budynku UMiG Sobótka, okresowy przegląd konserwacyjny kotła olejowego z czyszczeniem komory spalania w kotłowni zlokalizowanej w budynku UMiG, przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa u 43 pracowników UMiG Sobótka - 412.681,58zł, opłaty i prowizje bankowe - 16.239,12zł, ZIT program działań oraz koszty obsługi ZIT - 3.217,30zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia - **122.511,83zł,** w tym: paliwo do samochodu służbowego 2.891,66zł, papier ksero - 8.291,95zł, materiały biurowe - 9.681,44zł, tusze, i tonery - 20.925,11zł, inne zakupy - 80.721,67zł, w tym art. spożywcze do sekretariatu 2.438,49zł, prenumerata czasopism - 3.057,33zł, druki, książki - 5.850,00zł, pieczątki - 797,00zł, woda w butlach Pronatur - 2.891,66zł, kwiaty - 1.470,24zł, środki czystości - 11.033,39zł, środki ochrony dla pracowników tj. rękawice gumowe, płyny do dezynfekcji, przyłbice, atomizery na płyn, ścianki z pleksi - 12.088,89zł, produkty związane z konserwacją urządzeń/pomieszczeń w budynku UMiG Sobótka tj. zamki do drzwi, filtry do wody, pędzle, farby, pływaki, drut, baterie, opaski mocujące, breloki, zawory, wężyki do wody, taśmy ostrzegawcze, głowice, przyłącza do kranu, wąż do klimatyzatora, worki, środki do konserwacji ekspresu, sznur - 1.620,89zł, Zakup czajnika, termometrów, ciśnieniomierza, słupków odgradzeniowych z taśmą oraz ramkami i uchwyty, skrzynki na korespondencję, flag, rozpórek do flag, godła, tacy na odznaczenia, stojaków, tabliczek informacyjnych; wskaźnika laserowego do prezentacji; telefonów bezprzewodowych, klimatyzatora, kalkulatora, lodówki oraz filiżanek ze spodkami na wyposażenie sekretariatu, odkurzaczy, lampek biurkowych i choinkowych, programatorów oraz wiader i mopów do sprzątania pomieszczeń biurowych w budynku UMiG Sobótka - 10.886,60zł, krzesła - 4.125,-zł, gablot - 1.590,72zł, półek oraz elementów niezbędnych do przystosowania pomieszczenia na archiwum w Referacie Oświaty - 1.026,72zł, obuwia roboczego dla pracowników obsługi - 270,-zł, telefonów komórkowych, klawiatur, mysz, niszczarek, pamięci, adapterów do dysków, dysków, MS Office, kamer, masztu na kamerę, kart, zasilaczy, akumulatorów, routerów, switchów, urządzenia wielofunkcyjnego, bębnow, sprayu,

filamentu i folii do drukarek, monitorów, stacji dokującej, komputerów, kabli, słuchawek z mikrofonem na zdalne sesje, sprzętu niezbędnego do wprowadzenia nagrywania rozmów w UMiG Sobótka – 20.624,79zł, nagród Burmistrza dla uczniów z najlepszymi osiągnięciami w nauce – 949,95zł.

- zakup usług remontowych – **2.938,81zł**,
- zakup usług zdrowotnych, - **1.885,00zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetowych – **17.284,18zł**,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczenia – **0,00zł**,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **17.941,31zł**,
- różne opłaty i składki – **24.386,97zł**, w tym: OC samochód służbowy, polisy, ubezpieczenie budynku i kserokopiarek, opłaty komornicze.
- szkolenia pracowników- **10.257,10zł**,
- koszty postępowania sądowego - **7.622,04zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) - **5.587,81zł**,
- wydatki inwestycyjne - **8.917,50zł**.

4. Powszechny spis rolny, w tym dodatki i materiały biurowe – **19.326,-zł**.

5. Pozostałe wydatki – **83.090,49zł**, obejmują wydatki związane z promocją gminy.

W planie finansowym na 2020 rok Referatu Oświaty i Promocji w dziale Promocja zaplanowano udział Gminy w Stowarzyszeniach, w tym składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin Ślązańskich i LGD „Ślężanie”, w Stowarzyszeniu „Na rzecz Promocji Dolnego Śląska” oraz ubezpieczenie oficjalnych delegacji gminnych w uroczystościach organizowanych w zagranicznych miastach partnerskich.

PROMOCJA – UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH					
Rozdział	§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
75075					
	4430	Ubezpieczenia, składki członkowskie	29 390,00 zł	25 681,00 zł	87,38

Wydatki na poniższych paragrafach w dziale Promocja dotyczą:

§ 4170 - wynagrodzeń za umowy o dzieło, umowy zlecenia;

§ 4210 – zakup upominków, kartek okolicznościowych, długopisów, toreb bawełnianych, gadzety o przedłużonym okresie działania, takie jak smycze, teczki konferencyjne, kubki, notesy, piny z herbem. Kosze wiklinowe, magnesy, artystyczne wyroby ceramiczne.

§ 4300 – publikacja materiałów dotyczących gminy, inwestycji, wydarzeń kulturalno-sportowych, działalności samorządowej – „Świat Sobótki” oraz „Express Wrocławski”, Kalendarium Gminy Sobótka 2019 itp.

W 2020 roku w związku z pandemią nie udało się zrealizować zadań związanych z wymianą międzynarodowa młodzieży z czeskiej Sobótki i Novego Malina . Nie odbyły się też wizyty przedstawicieli władz lokalnych. Nie gościliśmy też w Sobótce przedstawicieli z miast partnerskich. Jedyne wyjazdy zagraniczne które się odbyły to:

- W styczniu odwiedził Sobótkę Starosta Novego Malina Pan Marek Stencl.
- Delegacja Polska gościła w Berdze w związku z 20-leciem współpracy między miastami
- W lipcu Polska delegacja składała wieńce w czasie obchodów rocznicy rzezi Wołyńskiej w Czechach.

Realizacja budżetu dla poszczególnych paragrafów wyniosła:

§ 4170 – 0,00 %,

§ 4210 – 63,46 %,

§ 4300 – 75,52 %.